

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月25日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴灿华先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司股权激励计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与原激励对

象协商一致，决定取消原股权激励计划。本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营管理造成影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体，公司拟设立全资子公司。

拟投资公司名称：山东华辉通信科技有限公司

拟投资公司住所：山东省潍坊市诸城市高新技术开发区场站路与新丰街（纵二路）交叉路口西北侧

拟投资公司注册资本：人民币 2000 万元

拟投资公司经营范围：通信设备制造；通信设备销售；电线、电缆制造；各类工程建设活动；五金产品制造；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终结果以工商部门核定为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购资产的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，进一步拓展公司业务范围，提升竞争力，公司拟以自有资金收购张兴科持有的陕西新杰通信有限公司（以下简称“陕西新杰”）100%的股权。本次交易的定价依据为根据万隆（上海）资产评估有限公司于2020年9月12日出具的评估报告（万隆评报字[2020]第10505号），陕西新杰于评估基准日2020年6月30日的股东全部权益价值为：3,404.46万元。参考该评估值，经双方协商一致，交易价格确定为3,300.00万元。本次收购交易完成后，公司持有陕西新杰100%股权。

本次交易对价拟以现金分期付款支付方式支付：

第一期：自附生效条件的股权转让协议生效后10日内，甲方向乙方支付标的股权转让款的39.39%，即向乙方支付1,300.00万元；

第二期：2020年12月31日之前，甲方向乙方支付标的股权转让款的10.61%，即向乙方支付350.00万元；

第三期：2021年4月25日之前，甲方向乙方支付标的股权转让款的50%，即向乙方支付1,650.00万元。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-041）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事变更为董事的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，结合公司实际情况，为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安排，公司拟取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因独立董事岗位取消，公司原独立董事杨利霞先生、殷豪先生、刘志耕先生不再担任独立董事职务，杨利霞先生、殷豪先生、刘志耕先生继续担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向南京银行如皋支行申请贷款并提供反担保的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于向南京银行如皋支行贷款并提供反担保的公告》（公告编号 2020-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现定于2020年10月15日在公司办公楼会议室召开江苏华灿电讯集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会。详细内容见公司于2020年9月29日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏华灿电讯集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号2020-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2020年9月29日